

共和县人民法院  
2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政、执行案件。2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。3、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。4、加强法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县人民法院。

内设机构10个，具体为：民事审判庭、刑事审判庭、审管办、行政庭、立案庭，执行局、青海湖人民法庭、龙羊峡人民法庭、政治部和综合办。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,729.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2,148.20
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	54.29	八、社会保障和就业支出	36	210.82
	9		九、卫生健康支出	37	179.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	125.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,784.17	<b>本年支出合计</b>	53	2,663.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	376.70	年末结转和结余	55	497.32
<b>总计</b>	28	3,160.87	<b>总计</b>	56	3,160.87

## 收入决算表

公开02表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,784.17	2,729.88					54.29
204	公共安全支出	2,260.18	2,205.89					54.29
20405	法院	2,260.18	2,205.89					54.29
2040501	行政运行	1,473.96	1,470.51					3.45
2040504	案件审判	450.30	450.30					
2040506	“两庭”建设	82.00	82.00					
2040599	其他法院支出	253.92	203.08					50.84
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15					
20805	行政事业单位养老支出	204.15	204.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.15	56.15					
210	卫生健康支出	176.77	176.77					
21011	行政事业单位医疗	176.77	176.77					
2101101	行政单位医疗	64.76	64.76					
2101103	公务员医疗补助	108.09	108.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92					
221	住房保障支出	143.08	143.08					
22102	住房改革支出	143.08	143.08					
2210201	住房公积金	143.08	143.08					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,663.55	2,112.09	551.47			
204	公共安全支出	2,148.20	1,600.65	547.55			
20405	法院	2,148.20	1,600.65	547.55			
2040501	行政运行	1,459.65	1,459.65				
2040504	案件审判	354.75		354.75			
2040506	“两庭”建设	81.27		81.27			
2040599	其他法院支出	252.52	141.00	111.52			
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82				
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21				
210	卫生健康支出	179.43	175.51	3.92			
21011	行政事业单位医疗	179.43	175.51	3.92			
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38				
2101103	公务员医疗补助	111.14	111.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92			
221	住房保障支出	125.10	125.10				
22102	住房改革支出	125.10	125.10				
2210201	住房公积金	125.10	125.10				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,729.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	2,098.94	2,098.94		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	210.82	210.82		
	9		九、卫生健康支出	39	179.43	179.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	125.10	125.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,729.88	<b>本年支出合计</b>	55	2,614.30	2,614.30		
年初财政拨款结转和结余	26	71.82	年末财政拨款结转和结余	56	187.40	187.40		
一般公共预算财政拨款	27	71.82		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,801.70	<b>总计</b>	60	2,801.70	2,801.70		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,614.30	2,108.64	505.66
204	公共安全支出	2,098.94	1,597.20	501.74
20405	法院	2,098.94	1,597.20	501.74
2040501	行政运行	1,456.20	1,456.20	
2040504	案件审判	354.75		354.75
2040506	“两庭”建设	81.27		81.27
2040599	其他法院支出	206.72	141.00	65.72
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82	
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	
210	卫生健康支出	179.43	175.51	3.92
21011	行政事业单位医疗	179.43	175.51	3.92
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38	
2101103	公务员医疗补助	111.14	111.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92
221	住房保障支出	125.10	125.10	
22102	住房改革支出	125.10	125.10	
2210201	住房公积金	125.10	125.10	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,926.44	302	商品和服务支出	126.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.22	30201	办公费	37.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	730.83	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.66	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.21	30217	公务招待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,981.65</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>126.99</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
67.16		63.44		63.44	3.72	34.68		34.32		34.32	0.36		12.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,614.30	2,108.64	505.66
204	公共安全支出	2,098.94	1,597.20	501.74
20405	法院	2,098.94	1,597.20	501.74
2040501	行政运行	1,456.20	1,456.20	
2040504	案件审判	354.75		354.75
2040506	“两庭”建设	81.27		81.27
2040599	其他法院支出	206.72	141.00	65.72
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82	
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	
210	卫生健康支出	179.43	175.51	3.92
21011	行政事业单位医疗	179.43	175.51	3.92
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38	
2101103	公务员医疗补助	111.14	111.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92
221	住房保障支出	125.10	125.10	
22102	住房改革支出	125.10	125.10	
2210201	住房公积金	125.10	125.10	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	126.99
302	商品和服务支出	126.99
30201	办公费	37.29
30202	印刷费	6.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.60
30206	电费	0.75
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.75
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.81
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：共和县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	192.43
1. 政府采购货物支出	2	61.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	130.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,160.87万元，比上年收入、支出总计各增加93.37万元。主要原因是：比上年增加了“六专四室”维修、青海湖法庭维修以及龙羊峡法庭维修项目其中：

（一）收入总计3,160.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,729.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长38.12万元，增长1.42%，主要原因是比上年增加了“六专四室”维修、青海湖法庭维修以及龙羊峡法庭维修项目。

2. 其他收入54.29万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的江苏援助资金、财政局下达的领导班子奖金和退休人员的生活补助收入。比上年减少106.57万元，下降66.25%，主要原因是上年存在省高院下达的青海湖生态法庭装备款。

3. 年初结转和结余376.70万元，为共和县人民法院上年结转本年使用的江苏援助等资金。

（二）支出总计3,160.87万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,148.20万元，占67.96%，主要用于共和县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少35.18万元，下降1.61%，主要原因是因疫情封控影响出差、培训等项目无法支出。

2. 社会保障和就业支出（类）210.82万元，占6.67%，主要用于共和县人民法院的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业

单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加9.25万元，增长4.59%，主要原因是增加了新招录和新调入人员的经费。

3. 卫生健康支出（类）179.43万元，占5.68%，主要用于共和县人民法院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.44万元，增长4.33%，主要原因是增加了新招录和新调入人员的经费。

4. 住房保障支出（类）125.10万元，占3.96%，主要用于共和县人民法院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.53万元，增长3.76%，主要原因是增加了新招录和新调入人员的经费。

5. 年末结转和结余497.32万元，占15.73%，为共和县人民法院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,784.17万元，其中：财政拨款收入2,729.88万元，占98.05%；其他收入54.29万元，占1.95%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,663.55万元，其中：基本支出2,112.09万元，占79.30%；项目支出551.47万元，占20.70%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,801.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加109.94万元，增长4.08%。主要原因是比上年增加了新考录和调入人员的经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,614.30万元，占本年支出合计的98.15%。比上年增加7.65万元，增长0.29%。主要原因是比上年增加了新考录和调入人员的经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2,098.94万元，占80.29%；社会保障和就业支出（类）210.82万元，占8.06%；卫生健康支出（类）179.43万元，占6.86%；住房保障支出（类）125.10万元，占4.79%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,473.01万元，支出决算为2,614.30万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是下达了第二批政法转移支付资金。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1345.69万元，支出决算为1,456.20万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因是比上年增加了新考录和调入人员的经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为316.3万元，支出决算为354.75万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了第二批政法转移支付资金。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为36万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的225.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了青海湖法庭维修和院内踏步维修项目。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为203.08万元，支出决算为206.72万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度结转资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.19万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新招录和调入人员的经费。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.55万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的126.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.38万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为105.86万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新考录和调入人员的经费。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118.84万元，支出决算为125.10万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新考录和调入人员的经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,108.64万元，其中：人员经费1,981.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费126.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为67.16万元，支出决算为34.68万元，完成预算的51.63%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算63.44万元，支出决算为34.32万元，完成预算的54.10%；公务接待费预算3.72万元，支出决算为0.36万元，完成预算的9.59%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.32万元，占98.97%；公务接待费支出决算0.36万元，占1.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排共和县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出34.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出34.32万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待24人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.11万元，下降3.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致均为0元，主要原因是我院不存在出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.47万元，降低4.11%，主要原因

是由于疫情影响出差次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长227%。主要原因是我院案件量增多，与上级领导的交流学习和调研增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出2,614.30万元，占本年支出合计的98.15%。比上年增加7.65万元，增长0.29%。主要原因是增加了新调入人员，新考录人员的经费。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2,098.94万元，占80.29%；社会保障和就业支出（类）210.82万元，占8.06%；卫生健康支出（类）179.43万元，占6.86%；住房保障支出（类）125.10万元，占4.79%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出126.99万元，比上年减少107.98万元，下降45.95%。主要原因是疫情影响大力减少了差旅费、公务用车运行维护费等其他费用。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额192.43万元，其中：政府采购货物支出61.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目七项，共涉及资金732.81万元。根据预算绩效管理要求，共和县人民法院组织对2022年度七项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金732.81万元，占部门项目支出预算总额的131.02%。绩效目标完成情况：我院按照“时间过半，进度过半”“总进度原则上不低于序时进度”的工作目标抓支出，对未支出金额较大的项目要建立专门台账重点督办。其次强化问题导向，优化支付方式与拨款程序。

### （二）项目绩效自评结果。

共和县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“干部职工健康体检项目”、“两庭规范化智能化建设项目”等七个项目绩效自评结果。

共和县人民法院项目绩效自评综述：

1、共和县人民法院法院转移支付办案资金项目绩效自评综述：项目资金主要用于我院干警业务培训及办理案件的相关经费。总体目标：（一）确保审判执行工作顺利开展，为审判执行工作提供强有力的保障。（二）按案件量聘用书记员，努力提高办案水平，提升办案质量。（三）满足工作基本需要，为审判执行业务开展提供支撑。（四）培养造就人才队伍，提高办案人员素质。效益：提高办案人员素质和业务能力水平，提升办案质量，保障审判执行工作顺利开展，确保审判执行工作顺利开展，为审判执行工作提供强有力的保障。

2、干部职工健康体检补助经费项目绩效自评综述：项目资金主要用于我院63人体检项目费。总体目标：通过体检以预防重大疾病，在职职工体检补助项目的实施，可以让职工深切感受到单位对自身的关爱和关心，从而提高职工的工作积极性，以更好履行审判工作任务。效益：预防重大疾病，长期有效的保障干警的身体健康。

3、两庭规范化智能化建设补助经费项目绩效自评综述：该项目是法院依法履行按件审判、审判执行及维护社会稳定等保障工作所需的专项资金审判执行保障资金。总体目标：保障我院审判工作的顺利开展提供有效资金支持，改善法院审判环境，保障审判楼安全，为业务开展提供支持。效益：改善法院审判环境，消除安全隐患，为全院干警提供良好的办公环境，进而更一步提高办案效率。

4、聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：我院六级书记员7名，五级书记员14名，四级书记员2名，共计23人。总体目标：聘

用制书记员人员工资政策的执行，可以促进司法工作的有效开展，充分发挥我院审判、执行工作的正常开展。聘用书记员所从事的工作是法院审判工作的基础和关键，其工作完成质量不仅影响审判工作的质量，还影响审判工作的效率，还影响司法公信力的提升，聘用工可以有效解决案多人少的问题，提高办案效率。

效益:解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1，提高办案效率。

5、综合事务费用项目绩效自评综述：项目资金主要用于自聘人员劳务费和自聘人员的体检费。总体目标:自聘人员劳务费可以用于提高工作效率，提高办案质量。自聘人员的体检可以预防重大疾病，保障干警身体健康，改善办公环境，树立良好的司法机关形象。扶贫救济帮助贫困户早日脱贫，奔向小康社会。效益:改善办公环境，树立良好的司法机关形象，确保每一位干警身体健康，保障审判执行工作顺利开展以及通过扶贫救济帮助贫困户早日脱贫，奔向小康社会。

6、两庭运行维护费用项目绩效自评综述：项目资金主要用于审判楼维修项目经费、物业管理费和暖气管道维修项目。通过项目维修及物业管理，暖气管道损坏问题得以解决，院内的各项公共设施运行良好。

7、法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：项目资金主要用于购买法警专用装备和院内的办公设备。总体目标:通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使执法办案更加快捷，便民。按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，改善审判办公环境，保障审判工作正常开展给干警提供良好的办公环境以提高案子执行率。效益:改善审判办公环

境，满足办公需要，提高审判工作效率，进而更好的保障审判工作的顺利开展。由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，结转至2023年。

存在的主要问题：（一）项目库建立中，领导们的重视程度还有待提高，项目库建立工作大都由财务人员承担，由于工作职位的受限，由财务人员建立起来的项目库在实际实施过程中带来偏差。

（二）由其他收入资金建立起来的项目库在实施过程中出现的项目绩效偏差较大。由于资金不能按时到位，如修缮类项目有时间的限制，如果资金不能在相应时间内到位，整个项目不能按时完成，影响了项目绩效。（三）由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023年初正在继续办理当中。在以后的工作中我们将及时开展项目工作，以便于项目的顺利实施。下一步改进措施：

（一）加强业务培训，提高工作质量，有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，提高项目绩效工作质量，提升项目管理水平，促进审判执行工作顺利开展，维护公平正义。（二）根据实际专项的开展情况，年初专项预算并不能满足实际工作的需要，我们应继续加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算，合理规划年末支出，加快项目支出进度。确保提升全面预算执行率。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.3	352.3	345.81	10	98.00%	9	
	其中：当年财政拨款	218.3	352.3	345.81	—	98.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展。着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，年底办案执行率达到 80%以上，提高审判执行率。			保证法院各项业务正常、有序开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	开展法制宣传数	10	10	5	5	
			培训人数	63	63	5	5	
			业务培训班次	15	15	5	5	
			执行审判案件数量	2900	2900	5	5	
		质量 指标	审判案件结案率	90	90	5	5	
			培训合格率	98	98	5	5	
			培训参与率	98	98	10	10	
	成本 指标	统一聘用书记员工作津贴	900	900	5	5		
		法警人员工资	2600	2600	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高办案人员素质和业务能力水平	优	优	10	10	
			解决案多人少的问题，提高办案效率	优	优	10	10	
			满足办公基本需求，提高办案质量	优	优	10	10	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	干警满意度	优	优	10	8		
总分						90	88	
说明	无							

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部职工健康体检补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.92	3.92	3.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使干警树立正确的健康观念，保证每位干警工作健康两不误。			及时充分完成了此项目				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：在职干警人数	63	63	10	10	
			指标 2：在职处级干部	3	3	10	10	
			指标 3：在职科级干部	21	21	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：处级干部体检标准	800	800	10	10	
			指标 2：科级干部体检标准	600	600	10	10	
	社会效益 指标	指标 1：通过体检，预防干警身体健康	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障干警身体健康	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	100%	100%	10	8	
总分						90	88	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	两庭规范化智能化建设补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	36	82	81.27	10	99%		
	其中：当年财政拨款	36	82	81.27	—	99%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设“六专四室”切实强化刑事庭审安全保障，加强人民法庭安全基础实施和装备建设，提升司法警务工作质效。			及时充分完成了此项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 审判业务用房维修平方面积	1885	1885	10	10	
			指标 2: 维修改造数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目维修按期完成	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 项目维修预算资金	36	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障干警日常工作正常开展。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障审判业务用房基础设施正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	88	
说明	无							

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用制书记员人员经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	共和县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141.00	141.00	141.00	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141.00	141.00	141.00	10.00	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决案多人少问题，提高办案效率，努力实现法官书记员配比 1:1。			有效解决案多人少问题，提高办案效率，努力实现法官书记员配比 1:1。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六级聘用制书记员	7 人	7 人	4	4	
			六级书记员工资待遇	58131 元	58131 元	4	4	
			五级书记员工资待遇	60531 元	60531 元	5	5	
			四级书记员工资待遇	62931 元	62931 元	4	4	
			五级聘用制书记员	14 人	14 人	4	4	
			四级聘用制书记员	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	辅助办案合格率	90%	90%	5	5	
			辅助办案质量	优	优	5	5	
		成本指标	聘用书记员工资待遇	5011 元/人	5011 元/人	5	5	
	时效指标	书记员辅助办案结案率	95%	95%	5	5		
		发放工资及时率	100%	100%	4	4		
效益指标	社会效益指标	解决案多人少问题，提高办案效率	解决案多人少问题，提高办案效率	解决案多人少问题，提高办案效率	15	13		
	可持续影响指标	保障审判业务正常开展	保障审判业务正常开展	保障审判业务正常开展	15	15		

		标		展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	88	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.5	25.5	25.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	步强化管理，夯实资产管理信息系统数据，做到账账相符、账实相符，账卡相符，促进资产管理与预算管理有机结合，实现资产动态监控和资产生命周期的管理。干警体检费为了保障干警身体强健，更好的投入工作。				及时充分完成了此项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	59	59	10	10	
			指标 2: 就餐人数	110	110	10	10	
			指标 3: 聘用人数	59	59	5	5	
		质量指标	指标 1: 工资发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 项目按时完成率	100%	100%	5	5
		指标 2: 物业维修及时性		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 自聘人员工资	1800	1800	5	5		
		指标 2: 临聘人员体检标准	优	优	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 通过清洁办公环境，提高干警工作积极性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	优	优	5	5		
		指标 2: 群众满意度	优	优	10	8		
总分						90	88	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院		
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率
		年度资金总额		36.58	36.58	36	10	98%
		其中：当年财政拨款		36.58	36.58	36	—	98%
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目维修及物业管理，暖气管道损坏问题得以解决，院内的各项公共设施运行良好。				及时充分完成了此项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：物业管理服务场地	3	3	10	10	
			指标 2：消防设施维修次数	12	12	10	10	
			指标 3：供暖月数	6	6	5	5	
	质量指 标	质量指 标	指标 1：物业管理服务合格率	98%	98%	10	10	
			指标 2：暖气管道维修合格率	100%	100%	10	10	
	时效指 标	时效指 标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：物业维修及时性	100%	100%	10	8	
	成本指 标	成本指 标	物业管理费	27	26.42	10	10	物业管理合同从第二季度开始签，第一季度费用按照去年的合同金额进行
	可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	指标 1：通过清洁办公环境，提高干警工作积极性	100%	100%	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：干警满意度	优	优	5	5		
		指标 2：群众满意度	优	优	5	5		
总分						90	88	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法院转移支付业务装备经费								
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	98	98	0	10	0%	10		
	其中：当年财政拨款	98	98	0	—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率			及时充分完成了此项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	279	0	10	0		由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023 年初正在继续办理当中
			政府采购率	98%	0	10	0		由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023 年初正在继续办理当中
		质量指标	安装工程验收合格率	98%	0	10	0		由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023 年初正在继续办理当中
			设备质量合格率	95%	0	10	0		由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023 年初正在继续办理当中
	时效指标		办公及业务装备采购及时率	95%	0	10	0		由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023 年初正在继续办理当中

			项目完成及时率	98%	0	10	0	由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023年初正在继续办理当中
效益指标	社会效益指标		设备利用率	98%	0	10	0	由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023年初正在继续办理当中
	可持续影响指标		设备使用年限	6	0	10	0	由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023年初正在继续办理当中
满意度指标	服务对象满意度指标		指标：干警满意度	98%	0	10	0	由于疫情影响各地进行交通管制无法办理资产审批事宜，2023年初正在继续办理当中
总分						90	0	
说明	无							

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，共和县人民法院共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。